

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇中溪村厚山股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张接成	小组长	1980	1600			3580	7月份工资
陈斯影	股份合作经济社/社保	1900	1420			3320	7月份工资
黄敏姬	出纳/清洁	2480	1800			4280	7月份工资
蔡磊明	资产管理/清洁	2480	1800			4280	7月份工资
郭丽霞	财务助理	2380	1140			3520	7月份工资
张伟良	办事员/安全生产/消防/武装/文政	1980	1940			3920	7月份工资
张伯程	布碎市场电视费收费员			900		900	7月份工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费	1900	1320			3220	7月份工资
黄仁秋	菜市场清洁工/老人院清洁/文化广场清洁	0		1020		1020	7月份工资
张国基	供水站/收电费	1900	1720			3620	7月份工资
张扩雷	供水站/治安	1700	920			2620	7月份工资
张灿明	治安员	1800	1970			3770	7月份工资
张振艺	治安员	1800	1520			3320	7月份工资
张锐强	治安员	1800	1320			3120	7月份工资
张容结	治安员	2000	1120			3120	7月份工资
张伯崇	治安员	2000	920			2920	7月份工资
张焕棠	文体广场、篮球场、大宗祠管理	0		600		600	7月份工资
张中贤	荷花池塘清洁	800		0		800	7月份工资
江艳春	文体广场清洁、厕所清洁	0		800		800	7月份工资
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0		800		800	7月份工资
曾丽瑜	厚山老年人协会停车收费及商铺收费	0		200		200	7月份工资
杨连顺	厚山老人协会清洁工	900				900	7月份工资
王文秀	布碎市场新旧宿舍、旧学校宿舍清洁工	2400	2100			4500	7月份工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	2000	1500			3500	7月份工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	7月份工资
陈小艳	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	7月份工资
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	7月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

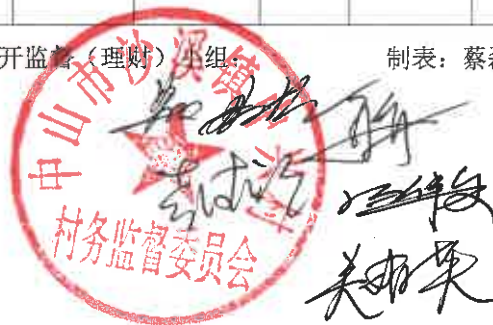
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
王和彩	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1400			3200	7月份工资
陈翠苹	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1300			3100	7月份工资
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1200			3000	7月份工资

单位负责人：何永成 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组

制表：蔡磊明



收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村富山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,621,539.60	14,039,271.62	一、经营支出	102,809.26	1,547,830.37
出租收入	2,597,827.60	13,576,161.82	出租成本	18,925.04	355,456.44
物业出租收入	2,556,367.60	12,175,983.80	物业修缮费	2,663.50	114,845.50
其他	43,914.40	491,315.20	布碎市场	2,663.50	61,058.50
布碎市场租金	2,420,180.20	10,621,675.60	龙尾坑宿舍		29,787.00
菜市场租金	2,703.00	218,671.00	富山工业楼		24,000.00
旧学校宿舍		39,360.00	工资及奖金	8,740.00	174,880.00
龙尾坑宿舍		3,900.00	布碎市场		110,100.00
建设街宿舍		10,500.00	菜市场	4,240.00	33,280.00
泽江街宿舍		5,460.00	宿舍	4,500.00	31,500.00
富山工业楼租金	89,570.00	737,702.00	水电费	7,225.01	38,484.73
老年人协会宿舍		47,400.00	布碎市场	6,350.20	34,291.78
土地出租收入	41,460.00	1,400,178.02	富山工业楼	874.81	4,192.95
管理费	22,992.00	308,469.80	邮电通讯费	296.53	2,443.31
布碎市场管理费	21,592.00	302,769.80	布碎市场	296.53	2,443.31
富山工业楼管理费	900.00	1,700.00	清运费		18,700.00
厂房	500.00	4,000.00	布碎市场		18,700.00
其他经营收入	720.00	154,640.00	其他		6,102.90
布碎市场		140,720.00	布碎市场		5,802.90
停车费		140,720.00	其他		5,802.90
富山工业楼	720.00	1,920.00	旧学校宿舍		300.00
电梯维护费	720.00	1,920.00	经营性固定资产折旧	81,067.83	662,494.14
老年人协会		12,000.00	布碎市场	49,737.45	410,604.55
商铺设施费		12,000.00	菜市场	2,377.86	20,517.35

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、发包及上交收入		26,778.50	建设街宿舍	246.13	1,969.10
承包金		26,778.50	其他	3,208.77	25,670.07
土地承包金		19,978.50	富山一至四厂房	25,497.62	203,733.07
耕地		1,500.00	租赁税金	2,816.39	529,879.79
菜地		18,478.50	布碎市场	2,816.39	529,879.79
鱼塘承包金		6,800.00	二、管理费支出	37,682.48	576,173.23
三、投资收益			干部报酬	7,330.00	137,964.00
四、农业税附加返还收入			干部工资及将金	3,580.00	107,964.00
五、补助收入			退休干部工资及	3,750.00	30,000.00
六、其他收入		587,398.31	其他管理及固定人员	20,600.00	363,384.00
存款利息收入		587,198.31	办公费	2,812.40	9,640.97
其他		200.00	水电费	3,786.36	19,495.86
其他		200.00	电费	3,786.36	19,495.86
七、福利费收入	1,100.00	10,837.52	书报费		288.00
其他来源	1,100.00	10,100.00	折旧费	2,807.95	22,440.38
医保社保		737.52	误工补贴		5,400.00
医保		737.52	会议费		460.00
			邮电通讯费	345.77	2,813.03
			其他费用		14,286.99
			保险费		5,800.60
			其他		778.39
			律师费		7,000.00
			宣传费用		708.00
			三、其他支出	27,780.00	373,420.14

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村草山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			固定资产盘亏和损失		90,047.69
			其他	27,780.00	283,372.45
			上调行政村经费	35,000.00	280,000.00
			其他		9,655.00
			新冠肺炎防疫支	1,280.00	2,217.45
			迁坟补偿	-8,500.00	-8,500.00
			四、福利费支出	173,745.33	1,680,741.64
			计划生育	3,320.00	29,440.00
			治安	16,930.00	146,806.50
			人员报酬	16,250.00	144,886.00
			其他	680.00	1,920.50
			征兵民兵	6,485.00	6,953.00
			环境卫生	34,210.00	221,477.00
			人员报酬	23,950.00	174,000.00
			其他	10,260.00	47,477.00
			老人和敬老院补助	1,100.00	10,100.00
			老年人协会	1,100.00	10,100.00
			文体体育	16,906.76	52,362.68
			人员报酬	2,200.00	16,000.00
			水电费	2,565.76	10,925.68
			文体活动经费	12,141.00	12,141.00
			其他		13,296.00
			公共设施维护	18,040.11	238,299.40
			街灯电费及维护	3,466.81	26,176.50

收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村摩山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			监控维护费	2,100.00	34,600.00
			供水设施使用及		2,534.60
			其他	12,473.30	174,988.30
			医保社保	65,964.14	756,052.74
			医保	65,964.14	532,708.94
			城保补助		223,343.80
			殡改		3,500.00
			森林防火		1,000.00
			慰问金	10,500.00	214,100.00
			消防	289.32	650.32
			五、分配农户及投资者		9,354,100.00
			六、固定资产购建	5,640.00	-91,190.75
			生产经营用		-105,260.75
			经营用建筑物		-105,260.75
			其他经营用建		-105,260.75
			布碎市场		-105,260.75
			管理用	5,640.00	12,440.00
			设施、设备（办	5,640.00	12,440.00
			德国斯蒂尔H		3,300.00
			高压清洗机		3,500.00
			超越达电动	3,990.00	3,990.00
			落地雾化扇	1,650.00	1,650.00
			公益用		1,630.00
			设施、设备（办		1,630.00

收入支出情况表

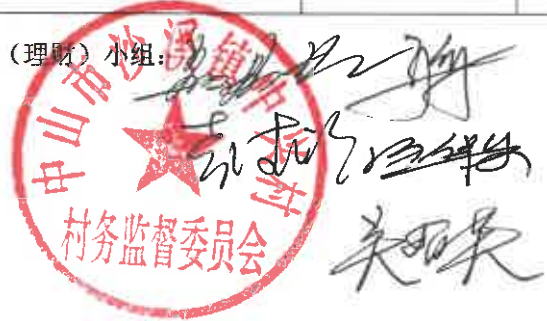
2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			麻将机（老人）		1,630.00
收入合计	2,622,639.60	14,664,285.95	支出合计	347,657.07	13,441,074.63

单位负责人：张存成 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	556.17
1	2022-08-01	[08.01]收布碎市场余美兴2022年宿舍租金	320.00	0.00	876.17
2	2022-08-01	[08.01]收布碎市场范良兴旧5幢9号宿舍按金	500.00	0.00	1,376.17
3	2022-08-01	[08.01]付余美兴退5幢9号宿舍按金	0.00	500.00	876.17
4	2022-08-01	[08.01]付范燕平退14幢6号宿舍按金	0.00	500.00	376.17
5	2022-08-05	取款	2,000.00	0.00	2,376.17
6	2022-08-05	[08.05]付新会区城乡农资贸易有限公司购农药款	0.00	240.00	2,136.17
7	2022-08-05	[08.05]付西区龙轩电脑商行小组财务室更换电信主板及主机电源	0.00	400.00	1,736.17
8	2022-08-05	[08.05]付中山石油分公司消防车用汽油款	0.00	289.32	1,446.85
9	2022-08-05	[08.05]付任丘市如水商贸有限公司文化长廊公共厕所换坐便盖	0.00	35.80	1,411.05
10	2022-08-05	[08.05]付沙溪镇联兴五金加工店布碎市场杂项维修费	0.00	922.50	488.55
11	2022-08-19	[08.19]收布碎市场杨留兵新1幢9号宿舍按金	500.00	0.00	988.55
12	2022-08-19	[08.19]收布碎市场易国强2022年宿舍租金	960.00	0.00	1,948.55
13	2022-08-19	[08.19]收唐素琼C14幢铺位4分水表入户费	400.00	0.00	2,348.55
14	2022-08-19	[08.19]收布碎市场李云辉2022年铺位管理清洁费	858.00	0.00	3,206.55
15	2022-08-19	存款	0.00	2,718.00	488.55
16	2022-08-19	取款	2,000.00	0.00	2,488.55
17	2022-08-19	[08.19]付桂云兴退新11幢13号宿舍按金	0.00	500.00	1,988.55
18	2022-08-19	[08.19]付沙溪镇顺通摩托车行巡逻队电动车换电池及维修费	0.00	580.00	1,408.55
19	2022-08-19	[08.19]付中山石油分公司人居环境清洗机用汽油款	0.00	345.00	1,063.55
20	2022-08-19	[08.19]付易国强退旧12幢6号宿舍按金	0.00	500.00	563.55
21	2022-08-19	[08.19]付谢子康退新2幢9号宿舍按金	0.00	500.00	63.55
22	2022-08-30	[08.30]收布碎市场刘柏喜2022年宿舍租金	320.00	0.00	383.55
23	2022-08-30	[08.30]付沙溪镇华顺文具店小组购文具一批	0.00	152.40	231.15
24	2022-08-30	[08.30]付沙溪镇永安消防器材经营部厚山小组备用警戒线	0.00	100.00	131.15

现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
合 计			7,858.00	8,283.02	

单位负责人：张永成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：叶耀明

村务监督委员会

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	78,093,630.93
1	2022-08-01	[08.01]收布碎市场2022年4月份电费	16,200.60	0.00	78,109,831.53
2	2022-08-02	[08.02]收李平兴泽江街21号厂房2022年5-6月份租金	2,442.00	0.00	78,112,273.53
3	2022-08-02	[08.02]收李平兴泽江街21号厂房2022年5-6月管理清洁费	444.00	0.00	78,112,717.53
4	2022-08-02	[08.02]收李嘉强纸箱厂2022年1-6月份租金	12,600.00	0.00	78,125,317.53
5	2022-08-02	[08.02]付隆都渔村大酒楼有限公司2022年退役军人“八一”联欢会餐费	0.00	3,365.00	78,121,952.53
6	2022-08-02	[08.02]付丰智慧农业大数据有限公司2022年“八一”退役军人等40人联欢会蔬果礼品等	0.00	3,120.00	78,118,832.53
7	2022-08-02	[08.02]付退役军人35人2022年“八一”建军节慰问金	0.00	10,500.00	78,108,332.53
8	2022-08-02	[08.02]付小组组长2022年7月份工资及补贴	0.00	3,580.00	78,104,752.53
9	2022-08-02	[08.02]付小组办公室1人计生专干2022年7月份工资及补贴	0.00	3,320.00	78,101,432.53
10	2022-08-02	[08.02]付小组办公室4人2022年7月份工资及补贴	0.00	16,000.00	78,085,432.53
11	2022-08-02	[08.02]付退休干部2人2022年7月份退休工资	0.00	3,750.00	78,081,682.53
12	2022-08-02	[08.02]付张伯程电视费收费员2022年7月份工资及补贴	0.00	900.00	78,080,782.53
13	2022-08-02	[08.02]付菜市场2人2022年7月份工资及补贴	0.00	4,240.00	78,076,542.53
14	2022-08-02	[08.02]付供水站2人2022年7月份工资及补贴	0.00	6,240.00	78,070,302.53
15	2022-08-02	[08.02]付治安巡逻队员5人2022年7月份工资及补贴	0.00	16,250.00	78,054,052.53
16	2022-08-02	[08.02]付文化广场、灯光球场2022年7月份工资及补贴	0.00	2,200.00	78,051,852.53
17	2022-08-02	[08.02]付张宇棠2022年6月份工资及补贴	0.00	800.00	78,051,052.53
18	2022-08-02	[08.02]付王文秀环卫工2022年7月份工资及补贴	0.00	4,500.00	78,046,552.53
19	2022-08-02	[08.02]付环卫工7人2022年7月份工资及补贴	0.00	22,700.00	78,023,852.53
20	2022-08-02	[08.02]付老年人协会2人2022年7月份工资及补贴(老年人协会资金)	0.00	1,100.00	78,022,752.53
21	2022-08-02	[08.02]付小组工作人员9人2022年7月份人居环境清洁加班补助	0.00	1,250.00	78,021,502.53
22	2022-08-02	[08.02]付小组工作人员10人2022年7月份核酸检测会场布置加班补助	0.00	500.00	78,021,002.53
23	2022-08-02	[08.02]付小组工作人员16人2022年7月11日全民核酸检测加班补助	0.00	2,400.00	78,018,602.53
24	2022-08-02	[08.02]收尹斌泽江大街9号三楼2022年6月份租金	1,848.00	0.00	78,020,450.53

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-08-03	[08.03]收布碎市场廖秋荣2022年铺位租金	1,720.00	0.00	78,022,170.53
26	2022-08-03	[08.03]收布碎市场范燕平2022年宿舍租金	640.00	0.00	78,022,810.53
27	2022-08-03	[08.03]收布碎市场张少荣2022年铺位管理清洁费	15,360.00	0.00	78,038,170.53
28	2022-08-04	[08.04]收布碎市场彭云2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	78,040,090.53
29	2022-08-05	[08.05]付沙溪联兴五金加工店布碎市场消防门等维修材料人工	0.00	1,741.00	78,038,349.53
30	2022-08-05	[08.05]付沙溪镇联兴五金加工店文化广场维修不锈钢门等	0.00	1,440.00	78,036,909.53
31	2022-08-05	[08.05]付沙溪镇达铃电动车商行（刘美芳）购电动车一台	0.00	3,990.00	78,032,919.53
32	2022-08-05	[08.05]付沙溪镇元旺装饰工程部厚山村文化长廊加装彩钢夹芯板间墙工程	0.00	6,630.00	78,026,289.53
33	2022-08-05	取款	0.00	2,000.00	78,024,289.53
34	2022-08-05	[08.05]付电信公司小组办公室2022年7月份电话费	0.00	139.37	78,024,150.16
35	2022-08-05	[08.05]付电信公司小组办公室2022年7月份电话费	0.00	206.40	78,023,943.76
36	2022-08-05	[08.05]付电信公司布碎市场办公室2022年7月电话费	0.00	87.24	78,023,856.52
37	2022-08-05	[08.05]付电信公司布碎市场办公室2022年7月份电话费	0.00	209.29	78,023,647.23
38	2022-08-05	[08.05]付移动公司2022年7月份通信业务服务费	0.00	332.60	78,023,314.63
39	2022-08-06	[08.06]付电视公司布碎市场新8-12幢宿舍是2022年7月电视维护费	0.00	630.00	78,022,684.63
40	2022-08-06	[08.06]付电视公司菜市场宿舍2022年7月电视维护费	0.00	308.00	78,022,376.63
41	2022-08-06	[08.06]付电视公司布碎市场旧1-14幢宿舍2022年7月电视维护费	0.00	297.00	78,022,079.63
42	2022-08-06	[08.06]付电视公司布碎市场新1-12幢宿舍2022年7月份电视维护费	0.00	254.00	78,021,825.63
43	2022-08-06	[08.06]付电视公司建设街宿舍2022年7月电视维护费	0.00	182.00	78,021,643.63
44	2022-08-08	[08.04]收萧玥彤2022年1-12月份医疗保险	526.80	0.00	78,022,170.43
45	2022-08-10	[08.10]收厚山小组布碎市场台区2022年7月批量扣水费	11,374.22	0.00	78,033,544.65
46	2022-08-10	[08.10]付中山骏衡房地产开发有限公司退沙溪镇工业大道68号土地合同保证金	0.00	60,406.00	77,973,138.65
47	2022-08-10	[08.10]付中山骏衡房地产开发有限公司沙溪镇体育路9、11、13、15号土地合同保证金	0.00	24,700.00	77,948,438.65
48	2022-08-11	[08.11]付中山供电局泽江街2022年7月份电费	0.00	147.45	77,948,291.20
49	2022-08-11	[08.11]付中山供电局厚山工业区2022年7月份电费	0.00	5,680.16	77,942,611.04

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场旧招待所2022年7月份电费	0.00	71.18	77,942,539.86
51	2022-08-11	[08.11]付中山供电局小组街灯2022年7月份电费	0.00	155.81	77,942,384.05
52	2022-08-11	[08.11]付中山供电局泽江街变压器侧街灯2022年7月份电费	0.00	651.04	77,941,733.01
53	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场办公室2022年7月份电费	0.00	1,043.08	77,940,689.93
54	2022-08-11	[08.11]付中山供电局建设街2022年7月份电费	0.00	1,087.24	77,939,602.69
55	2022-08-11	[08.11]付中山供电局厚山村口街灯2022年7月份电费	0.00	80.53	77,939,522.16
56	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场街灯2022年7月份电费	0.00	1,323.22	77,938,198.94
57	2022-08-11	[08.11]付中山供电局泽江街台区街灯2022年7月份电费	0.00	511.30	77,937,687.64
58	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2022年7月份电费	0.00	243.66	77,937,443.98
59	2022-08-11	[08.11]付中山供电局自然街街灯2022年7月份电费	0.00	216.85	77,937,227.13
60	2022-08-11	[08.11]付中山供电局富山楼专变2022年7月份电费	0.00	88,138.19	77,849,088.94
61	2022-08-11	[08.11]付中山供电局龙尾坑宿舍2022年7月份电费	0.00	561.92	77,848,527.02
62	2022-08-11	[08.11]付中山供电局富山楼路灯等2022年7月份电费	0.00	874.81	77,847,652.21
63	2022-08-11	[08.11]付中山供电局厚山市场侧2022年7月份电费	0.00	1,527.86	77,846,124.35
64	2022-08-11	[08.11]付中山供电局建设上街2022年7月份电费	0.00	165.63	77,845,958.72
65	2022-08-11	[08.11]付中山供电局菜市场侧2022年7月份电费	0.00	1,136.22	77,844,822.50
66	2022-08-11	[08.11]付中山供电局小组2022年7月份电费	0.00	48.23	77,844,774.27
67	2022-08-11	[08.11]付中山供电局厚山工业区2022年7月份电费	0.00	5,198.15	77,839,576.12
68	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场停车场2022年7月份电费	0.00	346.73	77,839,229.39
69	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2022年7月份电费	0.00	5,109.12	77,834,120.27
70	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场澳门仓2022年7月份电费	0.00	274.56	77,833,845.71
71	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2022年7月份电费	0.00	2,857.19	77,830,988.52
72	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场8幢后2022年7月份电费	0.00	225.01	77,830,763.51
73	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场路灯总表2022年7月份电费	0.00	113.14	77,830,650.37
74	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年7月份电费	0.00	91.32	77,830,559.05

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场停车场2022年7月份电费	0.00	863.75	77,829,695.30
76	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场路灯2022年7月份电费	0.00	1,006.92	77,828,688.38
77	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场治安亭2022年7月份电费	0.00	911.39	77,827,776.99
78	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场路灯2022年7月份电费	0.00	393.22	77,827,383.77
79	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场公共厕所2022年7月份电费	0.00	13.77	77,827,370.00
80	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2022年7月份电费	0.00	5,788.15	77,821,581.85
81	2022-08-11	[08.11]付中山供电局小组办公室2022年7月份电费	0.00	3,726.28	77,817,855.57
82	2022-08-11	[08.11]付中山供电局清河街路灯2022年7月份电费	0.00	616.59	77,817,238.98
83	2022-08-11	[08.11]付中山供电局小组办公室2022年7月份电费	0.00	60.08	77,817,178.90
84	2022-08-11	[08.11]付中山供电局后山门楼2022年7月份电费	0.00	2,351.90	77,814,827.00
85	2022-08-11	[08.11]付中山供电局后山村口2022年7月份电费	0.00	13,253.93	77,801,573.07
86	2022-08-11	[08.11]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2022年7月份电费	0.00	12,420.61	77,789,152.46
87	2022-08-11	[08.11]付中山供电局泽江大街2号之一2022年7月份电费（老年人协会资金）	0.00	4,605.42	77,784,547.04
88	2022-08-12	[08.12]付中兴村民委员会小组2022年7月份房产税（代付）	0.00	7,368.48	77,777,178.56
89	2022-08-12	[08.12]付中兴村民委员会小组2022年7月份增值、附加税金（代付）	0.00	3,216.39	77,773,962.17
90	2022-08-12	[08.12]付中兴村民委员会2022年8月份上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	77,738,962.17
91	2022-08-15	[08.15]收厚山布碎市场商户724户2022年7-8月份批量扣租金	1,917,810.00	0.00	79,656,772.17
92	2022-08-15	[08.15]收布碎市场罗贤辉2022年宿舍租金	1,980.00	0.00	79,658,752.17
93	2022-08-15	[08.15]收布碎市场彭秀文2022年铺位租金	1,634.00	0.00	79,660,386.17
94	2022-08-16	[08.16]收布碎市场杨涛2022年铺位租金	1,748.00	0.00	79,662,134.17
95	2022-08-17	[08.17]收布碎市场桂云兴2022年宿舍租金	960.00	0.00	79,663,094.17
96	2022-08-18	[08.18]收张志海泽江大街9号厂房2022年1-6月租金	11,317.20	0.00	79,674,411.37
97	2022-08-18	[08.18]收张志海泽江大街9号二楼2022年1-6月份租金	11,781.00	0.00	79,686,192.37
98	2022-08-18	[08.18]付厚山村民53人2022年8月份社保补助款	0.00	32,774.80	79,653,417.57
99	2022-08-18	[08.18]付中山公用水务投资有限公司厚山773号水表2022年7月水费	0.00	15,611.35	79,637,806.22

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-08-18	[08.18]付中山公用水务投资有限公司厚山1447号水表2022年7月份水费	0.00	30,947.50	79,606,858.72
101	2022-08-18	[08.18]付中山公用水务投资有限公司厚山5020号水表2022年7月份水费	0.00	17,090.40	79,589,768.32
102	2022-08-18	[08.18]付中山公用水务投资有限公司厚山19436号水表2022年7月份水费	0.00	50,964.48	79,538,803.84
103	2022-08-18	[08.18]付中山公用水务投资有限公司厚山19436号水表2022年7月份水费	0.00	16,369.92	79,522,433.92
104	2022-08-19	存款	2,718.00	0.00	79,525,151.92
105	2022-08-19	取款	0.00	2,000.00	79,523,151.92
106	2022-08-19	[08.19]收布碎市场黄圣罗2022年铺位租金	2,880.00	0.00	79,526,031.92
107	2022-08-19	[08.19]收布碎市场谢子康2022年宿舍租金	960.00	0.00	79,526,991.92
108	2022-08-19	[08.19]收布碎市场黄开立2022年铺位租金	1,376.00	0.00	79,528,367.92
109	2022-08-19	[08.19]付沙溪镇始亨电器商行小组办公室多台空调加雪种	0.00	2,260.00	79,526,107.92
110	2022-08-20	[08.20]收洪晓珍富山楼3幢2楼2022年1-6月份管理清洁费	600.00	0.00	79,526,707.92
111	2022-08-20	[08.20]收洪晓珍富山楼3幢2楼2022年1-6月电梯维护费	480.00	0.00	79,527,187.92
112	2022-08-20	[08.20]收洪晓珍富山楼3幢2楼2022年1-6月份租金	48,960.00	0.00	79,576,147.92
113	2022-08-22	[08.22]收布碎市场商户100户2022年7-8月份批量扣租金	315,910.00	0.00	79,892,057.92
114	2022-08-24	[08.24]收布碎市场余佳威2022年铺位租金	1,720.00	0.00	79,893,777.92
115	2022-08-24	[08.24]收布碎市场丁冬贵2022年宿舍租金	960.00	0.00	79,894,737.92
116	2022-08-24	[08.24]收刘金展C9幢仓库2022年1-6月份租金	43,740.00	0.00	79,938,477.92
117	2022-08-25	[08.25]收布碎市场范春平、刘柏喜2人2022年宿舍按金	1,000.00	0.00	79,939,477.92
118	2022-08-25	[08.25]收布碎市场宿舍2022年6-7月份电视费	3,248.00	0.00	79,942,725.92
119	2022-08-25	[08.25]付沙溪镇比美广告部文化长廊展画费用	0.00	9,276.00	79,933,449.92
120	2022-08-25	[08.25]付沙溪镇平升劳务服务部人居环境整治工程款	0.00	9,675.00	79,923,774.92
121	2022-08-25	[08.25]付沙溪镇比美广告部文化长廊揭幕用宣传品等	0.00	2,865.00	79,920,909.92
122	2022-08-26	[08.26]收布碎市场商户30户2022年7-8月份批量扣租金	90,760.00	0.00	80,011,669.92
123	2022-08-26	[08.26]付光明五金电器有限公司文化长廊安装照明等五金材料	0.00	1,628.50	80,010,041.42
124	2022-08-26	[08.26]付光明五金电器有限公司购落地雾化扇及座地扇	0.00	2,930.00	80,007,111.42

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2022-08-26	[08.26]付光明五金电器有限公司村内购五金材料	0.00	2,739.00	80,004,372.42
126	2022-08-26	[08.26]付沙溪税务分局2022年居民医疗保险	0.00	1,229.20	80,003,143.22
127	2022-08-26	[08.26]收谈瑞峰富山楼1幢4楼2022年1-3月租金24480元及4月份1440元	25,920.00	0.00	80,029,063.22
128	2022-08-26	[08.26]收谈瑞峰富山楼2022年管理清洁费	300.00	0.00	80,029,363.22
129	2022-08-26	[08.26]收谈瑞峰富山楼2022年电梯维护费	240.00	0.00	80,029,603.22
130	2022-08-26	[08.26]收布碎市场杨广辉2022年铺位租金	4,816.00	0.00	80,034,419.22
131	2022-08-26	[08.26]收布碎市场廖勇2022年铺位租金	1,634.00	0.00	80,036,053.22
132	2022-08-29	[08.29]收布碎市场阙金辉2022年铺位租金	1,780.00	0.00	80,037,833.22
133	2022-08-29	[08.29]收布碎市场黄兴根新11幢13号宿舍按金	500.00	0.00	80,038,333.22
134	2022-08-29	[08.29]收布碎市场黄兴根2022年宿舍租金	3,520.00	0.00	80,041,853.22
135	2022-08-29	[08.29]收厚山村民等644户2022年8月批量扣水费	75,161.20	0.00	80,117,014.42
136	2022-08-29	[08.29]收中山市贰伍捌墟有限公司沙溪镇工业大道68号土地合同保证金	79,740.00	0.00	80,196,754.42
137	2022-08-29	[08.29]收中山市贰伍捌墟有限公司沙溪镇体育路9、11、13、15号土地合同保证金	29,640.00	0.00	80,226,394.42
138	2022-08-30	[08.30]收中山市贰伍捌墟有限公司体育路9、11、13、15号土地2022年7-12月份租金	49,400.00	0.00	80,275,794.42
139	2022-08-30	[08.30]收张毅刚仁和街3巷7号1寸水表入户费	1,200.00	0.00	80,276,994.42
140	2022-08-30	[08.30]收布碎市场范根林2022年铺位2022年管理清洁费	810.00	0.00	80,277,804.42
141	2022-08-30	[08.30]收布碎市场黄金飞2022年宿舍租金	1,920.00	0.00	80,279,724.42
142	2022-08-30	[08.30]付中兴村民委员会小组2019年至2021年补缴土地使用税	0.00	89,754.68	80,189,969.74
143	2022-08-30	[08.30]付西区龙轩电脑商行厚山文化长廊安装监控等材料厂人工	0.00	2,100.00	80,187,869.74
144	2022-08-30	[08.30]收纪庆辉21幢第二层A2022年1-6月份租金	14,400.00	0.00	80,202,269.74
145	2022-08-30	[08.30]收罗彩莲21幢第二层B2022年1-6月份租金	13,200.00	0.00	80,215,469.74
146	2022-08-30	[08.30]收张文作2021年7月份至2022年12月份医疗保险费	1,138.92	0.00	80,216,608.66
147	2022-08-30	[08.30]收张雅玉2021年7月份至2022年12月份医疗保险费	1,138.92	0.00	80,217,747.58
合 计			2,834,076.86	709,960.21	

单位负责人：张永成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：李新

债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			3,865,367.28	418,010.80	3,447,356.48	
租赁款			3,282,237.17	242,887.20	3,039,349.97	
应收物业出租款			1,898,358.30	180,887.20	1,717,471.10	
张信辉			10,224.00	0.00	10,224.00	
杨林清			4,356.00	0.00	4,356.00	
胡毅强			30,240.00	0.00	30,240.00	
张志海			15,089.60	11,317.20	3,772.40	
朴玉林			-1,465.00	0.00	-1,465.00	
陈棣明、胡若鏢			141,610.00	0.00	141,610.00	
卢泽江			78,720.00	0.00	78,720.00	
刘金展			58,320.00	43,740.00	14,580.00	
李燕			50,116.00	0.00	50,116.00	
赖俊杰			56,380.50	0.00	56,380.50	
菜市场			2,400.00	0.00	2,400.00	
东邦色母公司			27,208.00	0.00	27,208.00	
A合同			17,000.00	0.00	17,000.00	
B合同			10,208.00	0.00	10,208.00	
胡建康			7,484.40	0.00	7,484.40	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			65,280.00	25,920.00	39,360.00	
唐金虎			111,298.06	0.00	111,298.06	
张海杰			20,756.40	0.00	20,756.40	
李金东			140,000.00	0.00	140,000.00	
周敏			9,800.00	0.00	9,800.00	
洪晓珍			65,280.00	48,960.00	16,320.00	
蒋利云			11,935.00	0.00	11,935.00	
刘培新			85,000.00	0.00	85,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
冯奎			16,800.00	0.00	16,800.00	
李平兴			4,884.00	2,442.00	2,442.00	
布碎市场商户			323,113.04	7,279.00	315,834.04	
徐建秋			13,500.00	0.00	13,500.00	
何伟荣(23幢2楼A)			22,800.00	0.00	22,800.00	
滕兵连(23幢2楼B)			24,320.00	0.00	24,320.00	
张志海(二楼)			15,708.00	11,781.00	3,927.00	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			20,160.00	0.00	20,160.00	
杨白全			57,600.00	0.00	57,600.00	
陈棣明			131,649.03	0.00	131,649.03	
纪庆辉			19,200.00	14,400.00	4,800.00	
罗彩莲			17,600.00	13,200.00	4,400.00	
何伟荣			19,200.00	0.00	19,200.00	
滕兵连			20,640.00	0.00	20,640.00	
姜文生			19,840.00	0.00	19,840.00	
罗建			5,275.27	0.00	5,275.27	
菜市场二楼			5,275.27	0.00	5,275.27	
中国铁塔公司(富山工业楼2幢楼顶天面)			30,000.00	0.00	30,000.00	
唐银红			4,862.00	0.00	4,862.00	
陈嘉文			102,240.00	0.00	102,240.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			0.00	0.00	0.00	
张建波			25,536.00	0.00	25,536.00	
尹斌			5,544.00	1,848.00	3,696.00	
应收土地出租货款			1,383,878.87	62,000.00	1,321,878.87	

债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
张乃灼			25,800.00	0.00	25,800.00	
张接桃			63,000.00	0.00	63,000.00	
C合同2.625亩			63,000.00	0.00	63,000.00	
张建荣			77,400.00	0.00	77,400.00	
张桂英(龙城厂)			57,600.00	0.00	57,600.00	
余干明(摘艺厂)			-24,000.00	0.00	-24,000.00	
张帝昔			18,000.00	0.00	18,000.00	
李嘉强(鸿发厂)			25,200.00	12,600.00	12,600.00	
张海杰			8,904.00	0.00	8,904.00	
张国能			10,510.00	0.00	10,510.00	
冯显荣(康利厂)			27,722.00	0.00	27,722.00	
刘水平			5,700.00	0.00	5,700.00	
张肇源			31,200.00	0.00	31,200.00	
张肇源-A合同			31,200.00	0.00	31,200.00	
张建波			57,116.00	0.00	57,116.00	
A合同			31,820.00	0.00	31,820.00	
B合同			25,296.00	0.00	25,296.00	
叶伟泽(英婷灵厂)			17,100.00	0.00	17,100.00	
张海杰(4.15亩)			47,725.00	0.00	47,725.00	
张海杰(0.12亩)			1,560.00	0.00	1,560.00	
沙溪镇人民政府			629,588.00	0.00	629,588.00	
凤凰山土地(476.96亩)			629,588.00	0.00	629,588.00	
杨建			38,500.00	0.00	38,500.00	
李煜良			31,500.00	0.00	31,500.00	
梁嘉权			12,666.66	0.00	12,666.66	
张君柱			17,875.00	0.00	17,875.00	

债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
中山市骏衡房地产公司			120,812.21	0.00	120,812.21	
中山市骏衡房地产公司（体育路3.8亩）			49,400.00	0.00	49,400.00	
张志明			33,000.00	0.00	33,000.00	
中山市贰伍捌墟有限公司			0.00	49,400.00	-49,400.00	
发包款			6,800.00	0.00	6,800.00	
李毅（“樟树公”鱼塘2.5亩）			6,800.00	0.00	6,800.00	
水电费			248,230.41	104,336.02	143,894.39	
自来水费			347,756.45	88,135.42	259,621.03	
电费			-99,526.04	16,200.60	-115,726.64	
布碎市场			64,994.57	16,200.60	48,793.97	
富山工业楼			-196,974.32	0.00	-196,974.32	
菜市场			25,278.17	0.00	25,278.17	
龙尾坑宿舍			1,232.72	0.00	1,232.72	
建设街宿舍			-1,746.40	0.00	-1,746.40	
老年人协会商铺			7,689.22	0.00	7,689.22	
医保社保			0.00	2,804.64	-2,804.64	
其他			328,099.70	67,982.94	260,116.76	
应收税金			2,400.00	0.00	2,400.00	
布碎市场私人商铺			2,400.00	0.00	2,400.00	
其他应收及暂付款			-200.00	3,248.00	-3,448.00	
电视费			-200.00	3,248.00	-3,448.00	
菜市场			2,744.00	0.00	2,744.00	
旧学校宿舍			-1,932.00	0.00	-1,932.00	
建设街宿舍			1,176.00	0.00	1,176.00	
布碎市场			-2,020.00	3,248.00	-5,268.00	

债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村凰山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
潭江街宿舍			-168.00	0.00	-168.00	
预付村民医保费用			323,674.70	64,734.94	258,939.76	
全民核酸检测餐费			2,225.00	0.00	2,225.00	
合 计			3,865,367.28	418,010.80	3,447,356.48	

单位负责人：

何国宁

会计：

何国宁

村务公开监督（理财）小组



李永华

李永华

李永华

李永华

李永华

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,856,841.76	100,339.55	1,756,502.21	
征地补偿款				1,531,227.20	0.00	1,531,227.20	
青苗补偿费				1,133,727.20	0.00	1,133,727.20	
横沙四线工程青苗补偿款				639,479.10	0.00	639,479.10	
中开高速公路中山段二期工程项目				494,248.10	0.00	494,248.10	
迁坟补偿款				397,500.00	0.00	397,500.00	
应付定金押金				61,100.00	0.00	61,100.00	
厚山幼儿园				61,100.00	0.00	61,100.00	
应付税金				-1,188,395.44	100,339.55	-1,288,734.99	
增值税及附加税				3,216.39	3,216.39	0.00	
土地税及房产税				-1,191,611.83	97,123.16	-1,288,734.99	
股东分红款				604,200.00	0.00	604,200.00	
土地款				111,500.00	0.00	111,500.00	
股金				491,400.00	0.00	491,400.00	
保健金				1,300.00	0.00	1,300.00	
其他				848,710.00	0.00	848,710.00	
其他应付及暂收款				7,598.00	0.00	7,598.00	
代收款项				-7,279.00	-7,279.00	0.00	
应付铺租				14,877.00	7,279.00	7,598.00	
城市更新项目合作框架协议约定经费				420,000.00	0.00	420,000.00	
2018年工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
2018年敬老及文体活动经费				20,000.00	0.00	20,000.00	
工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
敬老活动经费				100,000.00	0.00	100,000.00	
中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）土地支付奖励				421,112.00	0.00	421,112.00	
应付工资				107,810.00	84,480.00	23,330.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
干部				14,660.00	7,330.00	7,330.00	
干部工资				7,160.00	3,580.00	3,580.00	
退休干部工资				7,500.00	3,750.00	3,750.00	
管理和固定人员				93,150.00	77,150.00	16,000.00	
办公室人员工资				32,000.00	16,000.00	16,000.00	
其他工作人员工资				61,150.00	61,150.00	0.00	
长期借款及应付款				5,919,010.29	87,606.00	5,831,404.29	
长期应付(押金)				5,919,010.29	87,606.00	5,831,404.29	
仁和街宿舍住户				400.00	0.00	400.00	
富山工业楼商户				351,000.00	0.00	351,000.00	
搬运站工人				7,500.00	0.00	7,500.00	
菜肉市场				63,105.00	0.00	63,105.00	
张帝昔				6,000.00	0.00	6,000.00	
美红制花厂				10,092.44	0.00	10,092.44	
谈瑞锋				24,480.00	0.00	24,480.00	
杨耀辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
张接桃				13,781.00	0.00	13,781.00	
王贤闸（5号仓）				36,072.00	0.00	36,072.00	
张国能				5,000.00	0.00	5,000.00	
旧学校宿舍住户				7,580.00	0.00	7,580.00	
布碎市场商户				3,896,249.00	2,000.00	3,894,249.00	
龙尾坑宿舍住户				800.00	0.00	800.00	
李金东				100,000.00	0.00	100,000.00	
张海杰				83,000.00	0.00	83,000.00	
租地				20,000.00	0.00	20,000.00	
管理费				10,000.00	0.00	10,000.00	
租地2				20,000.00	0.00	20,000.00	
厂房定金				30,000.00	0.00	30,000.00	
租地0.12亩				3,000.00	0.00	3,000.00	
张信辉				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张美容				20,000.00	0.00	20,000.00	
蒋利云				13,605.00	0.00	13,605.00	
黄国昆(广通)				3,000.00	0.00	3,000.00	
林毅超				10,080.00	0.00	10,080.00	
胡建康				12,127.00	0.00	12,127.00	
张乃灼				16,600.00	0.00	16,600.00	
冯显荣				10,000.00	0.00	10,000.00	
徐建秋				12,000.00	0.00	12,000.00	
张焕华				10,000.00	0.00	10,000.00	
王冬林				19,200.00	0.00	19,200.00	
叶伟泽				10,000.00	0.00	10,000.00	
东邦(新进)色母公司				160,000.00	0.00	160,000.00	
建设街宿舍住户				2,200.00	0.00	2,200.00	
张正喜				5,000.00	0.00	5,000.00	
张志海				13,549.10	0.00	13,549.10	
土地租赁				2,000.00	0.00	2,000.00	
一楼厂房				5,658.60	0.00	5,658.60	
二楼厂房				5,890.50	0.00	5,890.50	
张建波				19,576.00	0.00	19,576.00	
布碎市场				19,576.00	0.00	19,576.00	
谈瑞锋(富山1幢2楼)				36,288.00	0.00	36,288.00	
梁嘉权				5,000.00	0.00	5,000.00	
余干明				12,000.00	0.00	12,000.00	
张肇源				8,000.00	0.00	8,000.00	
张伟明				14,437.50	0.00	14,437.50	
王燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
周万根				2,000.00	0.00	2,000.00	
张锦培				5,000.00	0.00	5,000.00	
张桂英				12,600.00	0.00	12,600.00	
王文秀				5,000.00	0.00	5,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
杨林清				8,000.00	0.00	8,000.00	
冯奎				30,240.00	0.00	30,240.00	
唐金虎				20,160.00	0.00	20,160.00	
洪晓珍				23,400.00	0.00	23,400.00	
张少均				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈棣明				24,990.00	0.00	24,990.00	
罗建				8,109.00	0.00	8,109.00	
刘水平				5,700.00	0.00	5,700.00	
土地租赁保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
垃圾中转站土地保证金				2,700.00	0.00	2,700.00	
张建荣				20,000.00	0.00	20,000.00	
李平兴				3,300.00	0.00	3,300.00	
朴玉林				6,273.00	0.00	6,273.00	
赖俊杰(16幢第二层)				9,949.50	0.00	9,949.50	
李燕(16幢第三层)				8,844.00	0.00	8,844.00	
张立贤(干塘坑1.5亩)				3,000.00	0.00	3,000.00	
邓龙才				18,000.00	0.00	18,000.00	
陈锦康				3,000.00	0.00	3,000.00	
尹向容				7,632.00	0.00	7,632.00	
杨白全(13幢楼上)				20,000.00	0.00	20,000.00	
李嘉强				15,000.00	0.00	15,000.00	
陈棣明(富山楼2幢2楼)				23,520.00	0.00	23,520.00	
纪庆辉(21幢2楼)				12,938.00	0.00	12,938.00	
何伟荣(22幢2楼A)				6,750.00	0.00	6,750.00	
滕兵连(22幢2楼B)				7,256.25	0.00	7,256.25	
张立贤(干塘坑1.36亩)				3,000.00	0.00	3,000.00	
姜文生				11,400.00	0.00	11,400.00	
胡毅强				36,288.00	0.00	36,288.00	
何伟荣(23幢2楼A合同)				6,750.00	0.00	6,750.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
滕兵连(23幢2楼B合同)				7,200.00	0.00	7,200.00	
刘金展				18,630.00	0.00	18,630.00	
刘培新（C1幢E座二、三楼）				10,500.00	0.00	10,500.00	
陈有平（C1幢C座3楼）				6,864.00	0.00	6,864.00	
唐银红（C1幢C座2楼）				5,136.00	0.00	5,136.00	
雷武英（华富厂侧0.5亩）				2,000.00	0.00	2,000.00	
彭华林（庄下坑）保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
李毅（9号存仓2）				10,000.00	0.00	10,000.00	
和其星（9号存仓1）				10,000.00	0.00	10,000.00	
李煜良（沙溪体育路土地合同保证金）				7,875.00	0.00	7,875.00	
杨建（沙溪体育路土地合同保证金）				8,250.00	0.00	8,250.00	
李知军（泽江大街9号合同保证金）				5,890.50	0.00	5,890.50	
陈嘉文（富山楼1幢3楼合同保证金）				28,800.00	0.00	28,800.00	
骏衡房地产公司土地合同保证金				85,106.00	85,106.00	0.00	
工业大道68号				60,406.00	60,406.00	0.00	
体育路9、11、13、15号				24,700.00	24,700.00	0.00	
周艳存				13,680.00	0.00	13,680.00	
尹斌				5,544.00	0.00	5,544.00	
张润石				1,400.00	0.00	1,400.00	
卢跃健				13,500.00	0.00	13,500.00	
布碎市场商户（2022年后）				118,153.00	0.00	118,153.00	
唐冬联				3,000.00	0.00	3,000.00	
崔东旭				8,775.00	0.00	8,775.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
蔡克康				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨贵珍				5,000.00	0.00	5,000.00	
万小平				3,000.00	0.00	3,000.00	
李芸馨				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈春喜				3,000.00	0.00	3,000.00	
曾凤珠				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘明军				6,000.00	0.00	6,000.00	
杨俊杰				3,000.00	0.00	3,000.00	
崔海燕				5,000.00	0.00	5,000.00	
唐银红				9,000.00	0.00	9,000.00	
任群飞				6,000.00	0.00	6,000.00	
刘国林				3,000.00	0.00	3,000.00	
李小军				10,000.00	0.00	10,000.00	
范永平				3,000.00	0.00	3,000.00	
饶丽华				5,000.00	0.00	5,000.00	
李红波				3,000.00	0.00	3,000.00	
付祖红				4,761.00	0.00	4,761.00	
严天财				3,612.00	0.00	3,612.00	
陈冬有				4,005.00	0.00	4,005.00	
何四女				6,000.00	0.00	6,000.00	
陈运喜				6,000.00	0.00	6,000.00	
蔡聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
范志兰				3,000.00	0.00	3,000.00	
范少勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
布碎市场宿舍（2022年后）				8,000.00	500.00	7,500.00	
周敏				35,280.00	0.00	35,280.00	
中山市贰伍捌墟有限公司				109,380.00	0.00	109,380.00	

债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合 计				7,883,662.05	272,425.55	7,611,236.50	

单位负责人：

何博宁

会计：

村务公开监督（理财）小组：



李书华
李书华
李书华
李书华



资产负债表

2022年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	81,306,109.99	80,217,878.73	短期借款	35		
其中：现金		851.08	131.15	应付款项	36	2,828,933.20	1,756,502.21
银行存款		81,305,258.91	80,217,747.58	应付工资	37		23,330.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,234,145.88	3,447,356.48				
存货	8			流动负债合计	41	2,828,933.20	1,779,832.21
流动资产合计	9	84,540,255.87	83,665,235.21	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	7,803,979.29	5,831,404.29
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	7,486,348.90	7,187,330.90
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	15,290,328.19	13,018,735.19
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	170,212.17	
长期资产合计	18	100,000.00	100,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48	170,212.17	
固定资产原值	19	64,787,840.05	64,696,649.30				
减：累计折旧	20	33,783,787.83	34,458,034.07	负债合计	49	18,289,473.56	14,798,567.40
固定资产净值	21	31,004,052.22	30,238,615.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	551,099.88	551,099.88	资本	50	10,303,292.02	10,303,292.02
固定资产合计	26	31,555,152.10	30,789,715.11	公积公益金	51	78,313,627.60	78,787,117.58
其他资产：				未分配收益	52	12,952,652.63	14,329,611.16
无形资产	30	3,663,637.84	3,663,637.84		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		101,569,572.25	103,420,020.76
资产总计	32	119,859,045.81	118,218,588.16	负债和所有者权益总计	56	119,859,045.81	118,218,588.16

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
修身学堂建设及维护补助			1000	0	0	1000	
校外辅导活动经费补贴			15730.5	0	6933	8797.5	
会儿童友好社区建设经费			2500	0	0	2500	
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴			600	0	0	600	
三个层面执法专项奖补奖金			12880	0	6788.6	6091.4	
横四西工程建设项目养老保障费用			5373000	0	0	5373000	
中山市2019年第三批次养老保障费用		付厚山村民53人2022年8月份社保补助款	1935000	32774.8	281158	1653842	
四标四实信息采集工作奖补经费			15360	0	15360	0	
中开高速征地拆迁专项补助		2022年7月第42号凭证【付张振洪中开高速（厚山段）拆迁补偿费】	150000	8500	8500	141500	
2021年村（居）换届选举选民误工补助			32100	0	32100	0	
全民核酸检测餐费			1950	0	1950	0	

单位负责人：张永成 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明



Handwritten signatures of the accounting group members, including names like 张永成, 何粤宁, and others.